**附件二 客户信息系统外部接入申请表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户基本信息** | | | | | | | | | | |
| 客户姓名/名称 | |  | | | 客户账号 | | | |  | |
| **外部接入系统相关信息** | | | | | | | | | | |
| 外部接入系统名称 | |  | | | | 版本号 | | | |  |
| 是否为中继接入模式 | | □是 □否 | | | | 电子邮箱（用于接收认证码） | | | |  |
| APPID | |  | | | | RELAYAPPID（中继接入模式需加提供） | | | |  |
| 接入类型 | | □首次接入  □变更接入 | | | | 中继连接方式（中继接入模式需加提供） | | | | □多对多  □1对多 |
| 接入方式 | | □互联网□专线□深证通□VPN□托管区内网□其他 | | | | | | | | |
| 开发方式 | | □客户自主开发 □客户委托第三方开发（第三方名称： ） | | | | | | | | |
| 运营方式 | | □客户自主运营 □客户委托第三方运营（第三方名称： ） | | | | | | | | |
| 使用外部接入系统理由 | |  | | | | | | | | |
| 外部接入系统部署地址 | |  | | | | | | | | |
| 主要交易品种 | |  | | | | | | | | |
| 风控措施 | |  | | | | | | | | |
| 对接系统 | | □CTP □飞马 □易盛 □飞创X-ONE □盛立 □易达 □艾克 □其他 | | | | | | | | |
| 外部接入系统是否带有程序化交易功能 | | □是 □否（若勾选是，请同步完成程序化报备） | | | | | | | | |
| 外部接入系统是否带有分账户功能 | | □是 □否 | | | | | | | | |
| 是否使用分账户功能 | | □是 □否（若勾选是，请补充下方的使用理由及使用人员信息） | | | | | | | | |
| 使用分账户功能的理由 | |  | | | | | | | | |
| 分账户使用者信息 | | | | | | | | | | |
| 编号 | 分账户用户名 | | 使用者姓名 | 证件号码 | | | | 分账户使用者和客户关系 | | |
| 1 |  | |  |  | | | |  | | |
| 2 |  | |  |  | | | |  | | |
| 3 |  | |  |  | | | |  | | |
| 4 |  | |  |  | | | |  | | |
| **合规事项** | | | | | | | | | | |
| 近三年是否发生证券期货市场场外配资、出借账户、违法从事期货业务、非法经营、非法集资等违法违规行为。 | | | | | | | □是 □否 | | | |
| 是否存在将交易系统转让、出借给第三方使用或为第三方提供接入服务的情形。 | | | | | | | □是 □否 | | | |
| 是否存在被纳入投资者失信名单、经营异常名录、严重违法企业名单等情形。 | | | | | | | □是 □否 | | | |
| 是否存在其他违法违规行为。 | | | | | | | □是 □否 | | | |

本人/本机构声明：依法合规使用外部接入信息系统，不将外部接入信息系统用于利益输送、商业贿赂、场外配资等不法用途；不利用外部接入信息系统为外部机构或个人违法从事业务提供便利；不将外部接入信息系统转让、出借给第三方使用或为第三方提供接入服务；不利用外部接入信息系统从事不正当交易、冲击期货公司系统、扰乱市场秩序等活动。

客户签字/盖章：

- 签署日期： 年 月 日

**填写说明：**

1. 客户姓名/名称：客户在我司开户的名称（如果是特法产品户写产品名称）。客户账号：客户姓名/名称对应资金账户。
2. 外部接入系统名称、版本号、是否为中继接入模式、APPID、RELAYAPPID（中继接入模式需加提供）、中继连接方式（中继接入模式需加提供）：具体信息咨询客户。如果是客户采购的第三方开发的外部接入系统，咨询第三方开发商。
3. 电子邮箱（用于接收认证码）：请填写客户方的邮箱。如果该外部接入系统之前已完成看穿式认证测试，将会发邮件提示找第三方开发商获取认证码。如果该外部接入系统之前未完成看穿式认证测试，将会通过邮件方式发放测试认证码。
4. 接入类型：客户首次接入勾选“首次接入”，后续如有变更申请，勾选“变更接入”。
5. 接入方式：根据客户具体接入情况填写。客户如果托管了服务器在我司机房，勾选“托管区内网”。
6. 开发方式：根据客户外部接入系统具体情况填写。如果客户自己开发的，勾选“客户自主开发”。如果客户向第三方采购的，勾选“客户委托第三方开发（第三方名称： ）”并填写第三方开发商名称的全称。
7. 运营方式：根据客户外部接入系统具体情况填写。如果客户自己运行维护外部接入系统的，勾选“客户自主运营”。如果由第三方运行维护的，勾选“客户委托第三方运营（第三方名称： ）”并填写第三方运营商名称的全称。
8. 使用外部接入系统理由：根据客户外部接入系统具体使用情况填写。
9. 外部接入系统部署地址：填写客户系统具体部署地址，尽可能详细填写。例如：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼23楼。外接系统部署在我司托管机房的，可直接写机房名称。不是IP地址，具体信息咨询客户。
10. 主要交易品种：根据客户实际交易情况填写。具体信息咨询客户。
11. 风控措施：根据客户针对外接系统的实际风控措施情况填写。具体信息咨询客户。
12. 对接系统：勾选具体的对接柜台系统。跨柜台系统间需要分别申请认证码。
13. 外部接入系统是否带有程序化交易功能：勾选是务必要同步完成程序化报备，并将报备表附在CRM系统的“信息系统外部接入申请”流程附件中。
14. 外部接入系统是否带有分账户功能、是否使用分账户功能、使用分账户功能的理由、分账户使用者信息：请根据客户外接系统实际功能及客户需要据实填写。外部接入系统带有分账户功能的，CRM系统的“信息系统外部接入申请”流程将会报请合规稽核部、首席风险官审批。
15. 合规事项：请客户据实勾选。
16. 客户签字/盖章：机构客户盖章，自然人客户签字
17. 《客户信息系统外部接入申请表》务必完整填写，如有未填写完整的项，在流程将会被退回重填。